MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
		Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones periodicas con titulares de cada área	Reunión	20.00	5.00	25.00	9.00	45.00	4.00	20.00	10.00	50.00	16.00	80.00	6.00	30.00
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	1,200.00	300.00	25.00	563.00	46.92	263.00	21.92	600.00	50.00	737.00	61.42	137.00	11.42
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficios	1,000.00	300.00	30.00	258.00	25.80	-42.00	-4.20	500.00	50.00	586.00	58.60	86.00	8.60
4	Atención de Solicitudes en diferentes coloias del municipio	Visita	300.00	100.00	33.33	98.00	32.67	-2.00	-0.67	150.00	50.00	153.00	51.00	3.00	1.00
5	Presentación de puntos de acuerdo al Conjunto Directivo	Acta de Consejo	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	3.00	50.00	4.00	66.67	1.00	16.67
6	Igualdad de género y prevención de la violencia contra mujeres	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00

Total	11,411,369.50

ELABORÓ

ING. JOSÉ ANGEL BARRAGAN LIMA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
		Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
		Dependencia General	A05	Unidad de Informática
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar Soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnología r	Bitácora de servicio	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	120.00	50.00	120.00	50.00	0.00	0.00
2	Dictamenes técnicos	Atención	14.00	3.00	21.43	8.00	57.14	5.00	35.71	7.00	50.00	12.00	85.71	5.00	35.71
3	Formateo, Actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo d	Bitácora de servicio	14.00	3.00	21.43	6.00	42.86	3.00	21.43	6.00	42.86	9.00	64.29	3.00	21.43
4	Mantenimiento Informaticodel Sistema de Agua Procesos	Bitácora	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
5	Mantenimiento preventivo y correctivo en el manejo de la información de los	Bitácora	20.00	5.00	25.00	8.00	40.00	3.00	15.00	10.00	50.00	13.00	65.00	3.00	15.00
6	Atención a los sitios web y redes sociales	Atención	100.00	25.00	25.00	50.00	50.00	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	25.00	25.00

Total	424,674.46

ELABORÓ

C. DAVID EDUARDO CHÁVEZ PÉREZ

INFORMATICA

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración e integración del Presupuesto anual	Presupuesto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración e integración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración e integración de los Informes Trimestrales Municipales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Declaración y pago del I.S.R	Declaración	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
5	Declaración y pago del I.V.A	Declaración	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
6	Declaración del 3% sobre Nómina	Declaración	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
7	Declaración del 3.5% de Mejoras Ambientales	Declaración	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
8	Presentación de DIOT	Declaración	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
9	Revisión y pago de Nómina	Declaración	26.00	7.00	26.92	7.00	26.92	0.00	0.00	13.00	50.00	13.00	50.00	0.00	0.00

Total	10,638,309.02

ELABORÓ

EVELIA AVILA GOMEZ

AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. JULIA RAGEL CORRAL

SUBDIRECTORA

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060101	Administración De Personal
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos de ODAPAS	Habitantes por Servidor Público	5,629.00	1,133.00	20.13	582.00	10.34	-551.00	-9.79	1,691.00	30.04	1,151.00	20.45	-540.00	-9.59
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Capacitación	10.00	3.00	30.00	1.00	10.00	-2.00	-20.00	4.00	40.00	1.00	10.00	-3.00	-30.00
3	Profesionalización del servidor público de ODAPAS	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Detención y determinación de inciencias a los registros de puntualidad y as	Registro Administrativo	280.00	56.00	20.00	3.00	1.07	-53.00	-18.93	82.00	29.29	3.00	1.07	-79.00	-28.21
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público	Registro Administrativo	147.00	27.00	18.37	8.00	5.44	-19.00	-12.93	42.00	28.57	25.00	17.01	-17.00	-11.56
6	Sistema de integral de personal instaurado	Registro Administrativo	4,440.00	1,110.00	25.00	0.00	0.00	-1,110.00	-25.00	2,220.00	50.00	0.00	0.00	-2,220.00	-50.00
7	Actualización del Reglamento Interior de Trabajo	Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	754,167.46

ELABORÓ

C.P. MARTIN LOPEZ TEXCALPA

JEFE DE AREA

REVISÓ

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

SUBDIRECTORA

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas d	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Actualización del catálogo de proveedores	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Reportes de combustible diario de las unidades del organismo	Informe	365.00	91.00	24.93	90.00	24.66	-1.00	-0.27	181.00	49.59	180.00	49.32	-1.00	-0.27
5	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Solicitudes de pago para proveedores (con soporte documental)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
7	Integración y ejecución del programa anual de adquisiciones	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,584,836.40

ELABORÓ

C. LUIS MIGUEL CASTAÑON HERNANDEZ

JEFE DE AREA

REVISÓ

ILIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

SUBDIRECTORA

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
2	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (Suma del patrimon	Inventario	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	246.00	50.00	246.00	50.00	0.00	0.00
3	Bienes muebles e inmuebles inventariados (Bienes muebles e inmuebles regis	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Verificación y control al inventario patrimonial del organismo (Verificaci	Reporte	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	246.00	50.00	246.00	50.00	0.00	0.00
5	Etiquetar Bienes Mueble	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Tramite de Bajas de Bienes Muebles	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
7	Conciliación fisico Contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,095,682.01

ELABORÓ

NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA

CASTAÑEDA

REVISO

JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

ADMINISTRACION Y TESORERIA

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	B03	Comercialización
		Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incorporar a los usuarios al padrón de servicios	Usuarios	1,200.00	300.00	25.00	376.00	31.33	76.00	6.33	600.00	50.00	604.00	50.33	4.00	0.33
2	Línea de adeudo a usuarios	Líneas de captura	24,000.00	6,000.00	25.00	2,906.00	12.11	-3,094.00	-12.89	12,000.00	50.00	5,225.00	21.77	-6,775.00	-28.23
3	Llevar acabo el proceso admistativo de ejecución	Informe	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
4	Porcentaje de convenios suscritos	Convenios	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
5	Realizar censos para identificar a usuarios no registrados	Censos	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
6	Instalar medidores	Medidores	400.00	100.00	25.00	70.00	17.50	-30.00	-7.50	200.00	50.00	81.00	20.25	-119.00	-29.75
7	Realizar visitas de verificacion a casa deshabitada, terrenos baldios y gir	Verificacioes	1,400.00	300.00	21.43	320.00	22.86	20.00	1.43	800.00	57.14	891.00	63.64	91.00	6.50

Total	2,871,148.14

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P.A.		
PATRICIA GUERRERO MENDOZA	L.A. LIZBETH LUNA GALICIA	GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
COMERCIALIZACION	ENCARGADA DE SUBDIRECCION COMERCIAL	UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención de manera personalizada para aclarar cualquer duda o inquietud	Usuarios	400.00	100.00	25.00	80.00	20.00	-20.00	-5.00	200.00	50.00	307.00	76.75	107.00	26.75
2	Instalación de cajas móviles	Sectores	20.00	0.00	0.00	7.00	35.00	7.00	35.00	6.00	30.00	12.00	60.00	6.00	30.00
3	Evaluar la calidad del servicio del personal de Atención a Usuarios	Encuestas	200.00	50.00	25.00	75.00	37.50	25.00	12.50	100.00	50.00	150.00	75.00	50.00	25.00
4	Elaborar constancias de no adeudo, no servicio y no registro	Constancias	1,000.00	250.00	25.00	390.00	39.00	140.00	14.00	500.00	50.00	642.00	64.20	342.00	34.20

Total	23,887,720.60

ELABORÓ

PATRICIA GUERRERO MENDOZA

COMERCIALIZACION

REVISÓ

L.A. LIZBETH LUNA GALICIA

ENCARGADA DE SUBDIRECCION COMERCIAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	B03	Comercialización
		Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pláticas a Escuelas e Instituciones	Plática	50.00	13.00	26.00	11.00	22.00	-2.00	-4.00	26.00	52.00	19.00	38.00	-7.00	-14.00
2	Celebraciónde1 Día Mundial e Internacional del agua	Foro/Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Difusión uso racional del agua a comunidades	Plática	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	2.00	16.67	-4.00	-33.33
4	Concurso de dibujo "Yo Ahorro el Agua"	Concurso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Difusión de conciencia hidrica mediante murales (Graffiti)	Evento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

Total	1,344,966.87

ELABORÓ

RAFAEL POZOS ALCATITLA

CULTURA DEL AGUA

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Análisis de agua en fuentes de abastecimiento y/o tanques de almacenamiento	Muestra	95.00	24.00	25.26	24.00	25.26	0.00	0.00	48.00	50.53	48.00	50.53	0.00	0.00
2	Exámen microbiológico en red de distribución*	Muestra	80.00	20.00	25.00	21.00	26.25	1.00	1.25	40.00	50.00	42.00	52.50	2.00	2.50
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución	Muestra	432.00	108.00	25.00	108.00	25.00	0.00	0.00	216.00	50.00	216.00	50.00	0.00	0.00
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación**	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el sumini	Servicio	6,991.00	1,752.00	25.06	2,161.00	30.91	409.00	5.85	3,502.00	50.09	4,167.00	59.61	665.00	9.51
6	Porcentaje en los volumenes de agua suministrado en bloque para el consumo	Volumen (M3)	70,000.00	17,520.00	25.03	21,410.00	30.59	3,890.00	5.56	35,020.00	50.03	41,960.00	59.94	6,940.00	9.91
7	Consumo de agua percapita (porentaje de abastecimiento de agua potable a la	Lt/Usuarios	82.00	20.00	24.39	21.00	25.61	1.00	1.22	41.00	50.00	41.00	50.00	0.00	0.00
8	Regulación del servicio de agua potable (porcentaje en los volumenes de ext	Horas	7,440.00	1,860.00	25.00	2,155.52	28.97	295.52	3.97	3,720.00	50.00	4,195.92	56.40	475.92	6.40
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volumenes de agua potable clorad	M3	24,000,000.00	6,000,000.00	25.00	7,447,282.50	31.03	1,447,282.50	6.03	12,000,000.00	50.00	14,972,338.00	62.38	2,972,338.00	12.38
10	Volumen de agua perdida en fugas	Informe	25.00	6.25	25.00	6.30	25.20	0.05	0.20	12.50	50.00	12.60	50.40	0.10	0.40

Total	136,004,089.82

ELABORÓ

OMAR VALENTIN ROBLES MORENO

TECNICO OPERATIVO A

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Elaboración de programas	Programas	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
12	Mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos, para evitar paro	Informe	312.00	78.00	25.00	78.00	25.00	0.00	0.00	156.00	50.00	156.00	50.00	0.00	0.00
13	Mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos, para eviar paro d	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
14	Conexión del servicio de agua potable	Conexión	400.00	99.00	24.75	101.00	25.25	2.00	0.50	198.00	49.50	207.00	51.75	9.00	2.25
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	20.00	6.00	30.00	0.00	0.00	-6.00	-30.00	12.00	60.00	2.00	10.00	-10.00	-50.00
16	Introducción de red de agua potable	ML	1,040.00	260.00	25.00	78.00	7.50	-182.00	-17.50	520.00	50.00	78.00	7.50	-442.00	-42.50
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas	Pieza	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua potable	Fuga	800.00	200.00	25.00	195.00	24.38	-5.00	-0.63	400.00	50.00	358.00	44.75	-42.00	-5.25
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias	Mantenimiento	200.00	50.00	25.00	104.00	52.00	54.00	27.00	100.00	50.00	182.00	91.00	82.00	41.00
20	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	5.00	1.25	25.00	0.00	0.00	-1.25	-25.00	2.50	50.00	0.00	0.00	-2.50	-50.00

Total	136,004,089.82

ELABORÓ

OMAR VALENTIN ROBLES MORENO

TECNICO OPERATIVO A

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Mantenimiento de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio de pozos pro	Servicio	88.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	44.00	50.00	43.00	48.86	-1.00	-1.14
22	Medición de presión y gasto de agua en líneas primarias y secundarias	Medición	200.00	50.00	25.00	51.00	25.50	1.00	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00

Total	136,004,089.82

ELABORÓ

OMAR VALENTIN ROBLES MORENO

TECNICO OPERATIVO A

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción y rehabilitación de pozo de vista	Pieza	30.00	8.00	26.67	0.00	0.00	-8.00	-26.67	16.00	53.33	13.00	43.33	-3.00	-10.00
2	Limpieza y desazolve de escuelas y edificios públicos (red y registros inte	Edificio	100.00	25.00	25.00	33.00	33.00	8.00	8.00	50.00	50.00	62.00	62.00	12.00	12.00
3	Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumático en todo el	KM	850.00	230.00	27.06	130.55	15.36	-99.45	-11.70	450.00	52.94	229.68	27.02	-220.32	-25.92
4	Limpieza y Desazolve general de líneas primarias con equipo mecánico (malac	KM	7.00	1.50	21.43	2.78	39.71	1.28	18.29	3.50	50.00	8.80	125.71	5.30	75.71
5	Retiro de azolve (producto de dragado)	M3	200.00	50.00	25.00	62.50	31.25	12.50	6.25	100.00	50.00	161.90	80.95	61.90	30.95
6	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecánicos	Equipo	12.00	4.00	33.33	3.00	25.00	-1.00	-8.33	8.00	66.67	6.00	50.00	-2.00	-16.67
7	Rehabilitación de descargas pluviales con tuberiade concreto simple de 15 c	Pieza	20.00	7.00	35.00	0.00	0.00	-7.00	-35.00	12.00	60.00	0.00	0.00	-12.00	-60.00
8	Rehabilitación de líneas secundarias de alcanatarrillado con tubería de PAD	ML	2,000.00	500.00	25.00	126.00	6.30	-374.00	-18.70	1,050.00	52.50	426.00	21.30	-624.00	-31.20
9	Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de con	Pieza	400.00	100.00	25.00	87.00	21.75	-13.00	-3.25	180.00	45.00	161.00	40.25	-19.00	-4.75
10	Reposición de brocal completo para pozo de vista incluye: demolición, retir	Pieza	60.00	18.00	30.00	9.00	15.00	-9.00	-15.00	33.00	55.00	23.00	38.33	-10.00	-16.67

Total	67,463,003.46

ELABORÓ

FLAVIO CADENA GALICIA

AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLLADO

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combin	Pieza	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	2.00	40.00	0.00	0.00	-2.00	-40.00
12	Colocación de rejillas pluviales	Pieza	60.00	18.00	30.00	3.00	5.00	-15.00	-25.00	33.00	55.00	21.00	35.00	-12.00	-20.00
13	Colocación de coladera pluvial de banquetas	Pieza	96.00	30.00	31.25	6.00	6.25	-24.00	-25.00	54.00	56.25	26.00	27.08	-28.00	-29.17
14	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Pieza	12,010.00	3,650.00	30.39	1,954.00	16.27	-1,696.00	-14.12	6,860.00	57.12	3,668.00	30.54	-3,192.00	-26.58
15	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Pieza	5,077.00	1,177.00	23.18	879.00	17.31	-298.00	-5.87	2,877.00	56.67	1,565.00	30.83	-1,312.00	-25.84
16	Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domici	Pieza	2,058.00	500.00	24.30	359.00	17.44	-141.00	-6.85	1,100.00	53.45	1,070.00	51.99	-30.00	-1.46
17	Desazolve de fosas sépticas.	Pieza	1,020.00	250.00	24.51	150.00	14.71	-100.00	-9.80	450.00	44.12	410.00	40.20	-40.00	-3.92
18	Limpieza y dedazolve de barrancas y cañadas	KM	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
19	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	M3	426.06	3.00	0.70	0.00	0.00	-3.00	-0.70	418.00	98.11	150.00	35.21	-268.00	-62.90
20	Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de PAD tip	ML	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33	20.00	66.67	0.00	0.00	-20.00	-66.67

Total	67,463,003.46

ELABORÓ

FLAVIO CADENA GALICIA

AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLLADO

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	16.00	4.00	25.00	2.00	12.50	-2.00	-12.50	11.00	68.75	4.00	25.00	-7.00	-43.75
22	Succión de aguas combinadas vertidas en la red general por factura o colaps	Viajes	1,141.00	246.00	21.56	1,015.00	88.96	769.00	67.40	616.00	53.99	1,546.00	135.50	930.00	81.51

Total	67,463,003.46

ELABORÓ

FLAVIO CADENA GALICIA

AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLLADO

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
		Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Seguimiento a Juicios Laborales	Audiencias y escritos	24.00	6.00	25.00	5.00	20.83	-1.00	-4.17	11.00	45.83	9.00	37.50	-2.00	-8.33
2	Seguimiento a Juicios Administrativos	Audiencias y escritos	20.00	5.00	25.00	2.00	10.00	-3.00	-15.00	10.00	50.00	12.00	60.00	2.00	10.00
3	Seguimiento a carpetas de investigación	Predenuncias y ratificaciones	30.00	8.00	26.67	0.00	0.00	-8.00	-26.67	16.00	53.33	3.00	10.00	-13.00	-43.33
4	Contestación a oficios y autoridades judiciales (pensiones alimenticias, bu	Escritos	30.00	7.00	23.33	12.00	40.00	5.00	16.67	17.00	56.67	16.00	53.33	-1.00	-3.33
5	Promover medios de defensa a favor del organismo	Quejas y/o demandas	15.00	4.00	26.67	2.00	13.33	-2.00	-13.33	7.00	46.67	2.00	13.33	-5.00	-33.33
6	Elaboración de contratos y convenios que celebra el organismo	Escritos	15.00	4.00	26.67	0.00	0.00	-4.00	-26.67	7.00	46.67	0.00	0.00	-7.00	-46.67
7	Actualización al Marco Jurídico del Organismo	Escritos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4.00	200.00	2.00	100.00

Total	481,457.18

ELABORÓ

CRISTINA CASTAÑEDA MORALES

UNIDAD JURIDICA

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
		Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	E02	Estudios y Proyectos
		Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Munic	Proyectos	35.00	10.00	28.57	9.00	25.71	-1.00	-2.86	18.00	51.43	17.00	48.57	-1.00	-2.86
2	Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes	Estudios	35.00	11.00	31.43	8.00	22.86	-3.00	-8.57	17.00	48.57	14.00	40.00	-3.00	-8.57
3	Elaboración de los expedientes técnicos de obra	Expedientes	35.00	10.00	28.57	9.00	25.71	-1.00	-2.86	18.00	51.43	17.00	48.57	-1.00	-2.86
4	Gestión de los Recursos	Gestión	2.00	0.00	0.00	3.00	150.00	3.00	150.00	1.00	50.00	4.00	200.00	3.00	150.00
5	Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités indep	Asesorías	30.00	5.00	16.67	3.00	10.00	-2.00	-6.67	12.00	40.00	10.00	33.33	-2.00	-6.67
6	Supervisión de obras hidráulicas y sanitarias Municipales	Recorridos	35.00	10.00	28.57	9.00	25.71	-1.00	-2.86	18.00	51.43	17.00	48.57	-1.00	-2.86
7	Licitaciones para obras públicas	Dictamén	35.00	10.00	28.57	20.00	57.14	10.00	28.57	18.00	51.43	28.00	80.00	10.00	28.57
8	Estudios de topografía	Levantamiento	35.00	9.00	25.71	5.00	14.29	-4.00	-11.43	17.00	48.57	26.00	74.29	9.00	25.71

Total	3,500,393.79

ELABORÓ

VANIA FERNANDA RAMIREZ DEVANIA

AREA DE FACTIBILIDAD

REVISÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
		Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplumiento a lo esta	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del	Asesorías	45.00	8.00	17.78	11.00	24.44	3.00	6.67	23.00	51.11	23.00	51.11	0.00	0.00
3	Auditoria del seguimiento	Auditoría	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
4	Notificar a la contraloría interna las desviaciones detectadas en el cumpli	Informe	4.00	1.00	25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00
5	Coordinación los pbrm`s de todas las áreas del organismo	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Evaluación trimestral osfem	Informe	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
7	Programa de mejora regulatoria	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	40.00	15.00	37.50	8.00	20.00	-7.00	-17.50	20.00	50.00	9.00	22.50	-11.00	-27.50
9	Agenda para el desarrollo municipal	Auditoría	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
10	Evaluación de Diseño PAE	Auditoría	1.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00

Total	387,597.87

ELABORÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA

REVISÓ

JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ

ADMINISTRACION Y TESORERIA

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
		Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar supervisiones de control y evaluación a las Unidades Administrativ	Supervisión	38.00	9.00	23.68	10.00	26.32	1.00	2.63	19.00	50.00	22.00	57.89	3.00	7.89
2	Realizar Auditorias Administrativas y Evaluaciones	Auditoriaci	1.00	1.00	100.00	0.30	30.00	-0.70	-70.00	1.00	100.00	0.30	30.00	-0.70	-70.00
3	Realizar campañas de Información de las obligaciones de los Servidores Públ	Campaña	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Ivestigar las conductas de los Servidores Públicos del Organismo que puedan	Investigación	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	5.00	50.00	2.00	20.00	-3.00	-30.00
5	Participar en la Integración Comites de Control y Vigilancia (COCICOVI`S)	Sesión	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33	15.00	50.00	0.00	0.00	-15.00	-50.00
6	Substanciar y resolver los Procedimientos Administrativos Instrumentados a	Procedimiento	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
7	Vigilar que los Servidores Públicos cumplan con la obligacion de presentar	Declaración	210.00	190.00	90.48	192.00	91.43	2.00	0.95	197.00	93.81	204.00	97.14	7.00	3.33
8	Atender y dar seguimiento a quejas, denuncias y sugerencias	Denunca y/o Sugerencia	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	5.00	50.00	2.00	20.00	-3.00	-30.00
9	Participar en los diferentes Comités del Organismo	Participación	48.00	12.00	25.00	9.00	18.75	-3.00	-6.25	24.00	50.00	18.00	37.50	-6.00	-12.50

Total	1,184,243.14

ELABORÓ

MARIA CARLOTA VALVERDE CASTILLO

PROFESIONISTA G1

REVISÓ

C.P JORGE SANCHEZ RAMIREZ

CONTRALOR HONORIFICO

AUTORIZÓ

GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES

UNIDAD DE PLEANEACION Y TRANSPARENCIA